

И.В. Лобарева

СОГЛАСОВАНО


Заместитель Главы ЗАТО г. Железнодорож по социальным вопросам



И.О.Фамилия Е.А. Карташов
« 30 » 09 _____ 2021г.

УТВЕРЖДАЮ


Исполняющий обязанности руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №60 "Снегурочка"



И.О.Фамилия И.В. Лобарева
« 30 » 09 _____ 2021г.

СОГЛАСОВАНО


Главный распорядитель бюджетных средств Исполняющий обязанности руководителя МКУ "Управление образования"



И.О.Фамилия С.А. Карташов
« 30 » 09 _____ 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Курирующего подразделения Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железнодорож



И.О.Фамилия А.М. Бачило
« 30 » 09 _____ 2021г.

План
финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 60 "Снегурочка"
(наименование учреждения)

на финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железнодорож
(Курирующее подразделение)

« 30 » 09 _____ 20 21 г.
(дата составления документа)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (Р2) <*>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		18 625 277,29	17 037 155,00	17 037 155,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 821 582,58	2 821 582,58	2 821 582,58	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			2 821 582,58	2 821 582,58	2 821 582,58	
	из них (Р2) <*>:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		15 803 694,71	14 215 572,42	14 215 572,42	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 236 718,47	9 927 873,42	9 927 873,42	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 236 718,47	9 927 873,42	9 927 873,42	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными итерым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них (Р2) <*>:	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 566 976,24	4 287 699,00	4 287 699,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 566 976,24	4 287 699,00	4 287 699,00	
	из них (Р2) <*>:	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		15 803 694,71	14 215 572,42	14 215 572,42	
	в том числе по году начала закупки:	26510			15 803 694,71			
	2021							
	2022					14 215 572,42		
	2023						14 215 572,42	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности руководителя учреждения
(полное наименование учреждения)

 И.В. Лобарева

Согласовано:

Заместитель главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения
(раздел 1: строки 0001, 3000-4010, раздел 3.2.1: строки 200, 500, раздел 3.7.1: строки 200, 500, раздел 3.13.1: строки 0100-0200, 400)

 О.Л. Степанова

тел. 76-39-40

Начальник отдела конкурсов и закупок
(раздел 2)

 Н.В. Валсева

тел. 76-39-83

Заместитель руководителя по бюджетному планированию и финансовой работе
(раздел 1 кроме строк 0001-0002, 3000-4010, раздел 3.2.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.7.1 кроме строк 200, 500, раздел 3.13.1 кроме строк 0100-0200, 400)

 Е.Н. Гребенкина

тел. 76-39-76

СОГЛАСОВАНО

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Курярующее подразделение)

 А.М. Бачило
(подпись, расшрифтовка подписи)

« 30 » 09 2021 г.

Раздел 3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

3.1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 «Доходы от собственности».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	0300				
в том числе:	0310				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу	0320				
плата по соглашениям об установлении сервитута	0330				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0340				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0350				
проценты, полученные от предоставления займов	0360				
проценты по иным финансовым инструментам	0370				
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (сладочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим	0380				
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами	0390				
прочие поступления от использования имущества, находящегося	0400	0,00	0,00	0,00	0,00
в оперативном управлении учреждения	0500	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0600				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года					
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)					

3.1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе										
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.1.3. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка размещения, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Договор 1	0001										
Договор 2	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

3.1.4. Расчет доходов в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.			Ставка, %				Сумма доходов в виде процентов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	0001										
	0002										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x				

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 «Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	60 668 046,15	59 701 113,00	59 701 113,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	56 380 347,15	55 413 414,00	55 413 414,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,	0340			
плата за преемство и уход	0350	4 287 699,00	4 287 699,00	4 287 699,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждений (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 - с. 0500)	0600	60 668 046,15	59 701 113,00	59 701 113,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	расчет (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8/100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10/100	
I			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	57 121,01	11 227,81	2 245,56	22 227,26	30,00	10 710,19	30,00	10 710,19	3 427 260,32
Педагогический персонал	0002	44,00	35 155,11	7 214,22	1 442,84	13 314,88	30,00	6 591,58	30,00	6 591,58	18 561 897,00
Учебно-методический персонал	0003	21,10	25 484,95	3 953,98	790,80	11 183,32	30,00	4 778,43	30,00	4 778,43	6 452 789,00
Обслуживающий персонал	0004	16,96	23 301,76	3 170,88	634,18	10 738,55	30,00	4 369,08	30,00	4 369,08	4 742 375,04
Итого	9000	x									33 184 321,36

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			в том числе:								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	57 387,35	11 227,81	2 245,56	22 393,72	30,00	10 760,13	30,00	10 760,13	3 443 241,00
Педагогический персонал	0002	49,08	31 338,92	7 214,22	1 442,84	10 929,76	30,00	5 876,05	30,00	5 876,05	18 457 371,00
Учебно-методический персонал	0003	25,90	20 489,68	3 953,98	790,80	8 061,27	30,00	3 841,81	30,00	3 841,81	6 368 191,00
Обслуживающий персонал	0004	15,98	23 430,61	3 170,88	634,18	10 839,08	30,00	4 393,24	30,00	4 393,24	4 493 054,00
Итого	9000	x									32 761 857,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)		
			в том числе:								
			Всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка	районный коэффициент			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал	0001	5,00	57 387,35	11 227,81	2 245,56	22 393,72	30,00	10 760,13	30,00	10 760,13	3 443 241,00
Педагогический персонал	0002	49,08	31 338,92	7 214,22	1 442,84	10 929,76	30,00	5 876,05	30,00	5 876,05	18 457 371,00
Учебно-методический персонал	0003	25,90	20 489,68	3 953,98	790,80	8 061,27	30,00	3 841,81	30,00	3 841,81	6 368 191,00
Обслуживающий персонал	0004	15,98	23 430,61	3 170,88	634,18	10 839,08	30,00	4 393,24	30,00	4 393,24	4 493 054,00
Итого	9000	x									32 761 857,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

	Сумма, руб.	
на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.

3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье «Доходы от операций с активами».

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам от операций с активами, всего	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0300					
реализации неиспользуемого имущества	0310					
реализация утиля, лома черных и цветных металлов	0320					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, комиссионный заработок учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения.

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)	на 2025 г. (четвертый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	0300	33 184 321,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	33 184 321,36	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00	32 761 857,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:

Наименование показателя	Код стро- ки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взносов, руб.		
		3	4	5	6	7	8
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0300	10 103 028,70	9 894 081,00	9 894 081,00	10 103 028,70	9 894 081,00	9 894 081,00
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с: 0100 - с: 0200 + с: 0300 - с: 0400 + с: 0500)	0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600	10 103 028,70	9 894 081,00	9 894 081,00	10 103 028,70	9 894 081,00	9 894 081,00

3.7.2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взносов, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2								
в том числе:									
по ставке 22,0 %	0110	33 184 321,36	32 761 857,00	32 761 857,00	7 300 550,70	7 207 608,54	7 207 608,54		
по ставке 10,0 %	0120								
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0130								
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	200								
в том числе:									
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0210	33 184 321,36	32 761 857,00	32 761 857,00	962 345,32	950 093,85	950 093,85		
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0220								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0230	33 184 321,36	32 761 857,00	32 761 857,00	66 368,64	65 523,71	65 523,71		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *	0240								
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____ % *									
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	0300								
в том числе:									
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1 %	0310	33 184 321,36	32 761 857,00	32 761 857,00	1 692 401,47	1 670 854,90	1 670 854,90		
Итого	9000	33 184 321,36	32 761 857,00	32 761 857,00	10 103 028,70	9 894 081,00	9 894 081,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ

«0» Страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 2006 год.

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда.

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Количество дней, дн.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
	1	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2		4	5		7	8		9	10		11		12	13	14
	0001															
	0002															
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.8.2. Обоснование (расчет) выплата персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.			
	1	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	0001	4	4	4	12	12	12	65,00	65,00	65,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00	3120,00

3.8.3. Обоснование (расчет) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.			
	1	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выходные пособия работникам	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	276 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.8.4. Обоснование (расчет) на иные выплаты работникам

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.			
	1	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
выплата дополнительных выходных дней в месяц работнику для ухода за детьми-инвалидами	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение и иные выплаты населению.

Наименование показателя	Код строки	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.			
	1	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями.	0001	0	0	0	0	0	0	454 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	454 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату налогов, сборов и иных платежей (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Налоговая база, руб.				Ставка налога, %				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.					
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Налог на загрязнение окружающей среды	0001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Госпошлина	0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие экономические санкции	0003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.					
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	0001														
	0002														
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб.					
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	0001														
	0002														
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупку товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.					
		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100	624 0066.92	0,00	0,00	0,00		
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200	0	0	0	0		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	18 625 277,29	17 037 155,00	17 037 155,00	17 037 155,00		
в том числе:							
Услуги связи	0301	44 520,00	44 520,00	44 520,00	44 520,00		
транспортные услуги	0302	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	0303	1 044 487,95	888 504,00	888 504,00	888 504,00		
аренда имущества	0304	0,00	0,00	0,00	0,00		
содержание имущества	0305	861 293,60	954 510,00	954 510,00	954 510,00		
обязательное страхование	0306	0,00	0,00	0,00	0,00		

Код строки	Наименование расходов	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)
0307	повышение квалификации (профессиональная подготовка)	0,00	0,00	0,00								
0308	оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ) не указанных выше	1 685 078,00	2 019 803,00	2 019 805,00								
0309	работы, услуги для целей капитальных вложений	56 716,40	0,00	0,00								
0310	приобретение объектов движимого имущества	388 440,00	58 440,00	58 440,00								
0311	приобретение материальных запасов	9 507 472,41	8 972 705,00	8 972 705,00								
0312	энергетические ресурсы	5 037 268,93	4 098 673,00	4 098 673,00								
0400	Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0,00	0,00	0,00								
0500	Произведенные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на	0	0	0								
0600	Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	19 249 284,21	17 037 155,00	17 037 155,00								

3.1.3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Код строки	Наименование расходов	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001	телефоны основн.	1	1	1	12	12	12	15000,00	15000,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0002	эл.почта	1	1	1	12	12	12	28800,00	28800,00	28800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
0003	радио	1	1	1	12	12	12	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	44 520,00	44 520,00

3.1.3.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Код строки	Наименование расходов	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001										
0002										
9000	Итого	x	x	x	x	x	x			

3.1.3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Код строки	Наименование расходов	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	теплоэнергия (компонент на горячую воду)	103	103	103	3021,47	3021,47	3021,47	335 218,08	311 212,00	311 212,00
0002	горячая вода	1751	1751	1751	63,40	63,40	63,40	118 653,80	111 013,00	111 013,00
0003	холодная вода	3175	3175	3175	33,03	33,03	33,03	116 685,03	104 863,00	104 863,00
0004	водопотребление	4840	4840	4840	38,25	38,25	38,25	311 827,56	185 148,00	185 148,00
0005	негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	система водоотведения	12	12	12	14689,00	14689,00	14689,00	162 103,68	176 268,00	176 268,00
9000	Итого	x	x	x	x	x	x	1 044 487,95	888 504,00	888 504,00

3.1.3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на энергетические ресурсы

Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
Расчетное потребление ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.

Код строки	Наименование расходов	на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001	теплоэнергия (компонент на отопление)	1100	1100	1100	3013.17	3013.17	3013.17	4 234 076.54	3 314 486.00	3 314 486.00			
0002	эл.энергия	100925	100925	100925	7,77	7,77	7,77	803 192,39	784 187,00	784 187,00			
9000	Итого	X	X	X	X	X	X	5 037 268,93	4 098 673,00	4 098 673,00			

3.1.3.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества.

Код строки	Наименование расходов	Арендная площадь (коли-чество объектов), кв. м (ед.)		Продолжительность аренды, (месяц, день, час)		Цена аренды в месяц (день, час), руб.		Сумма, руб.					
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.			
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0002													
9000	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

3.1.3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Код строки	Наименование расходов	Объект		Количество работ (услуг)		Сумма, руб.							
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2021 г.	на 2022 г.						
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
0001	стирка белья	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
0002	дезинфекция	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	53 017,60	54 000,00	54 000,00	54 000,00			
0003	дезинфекция	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	22 982,40	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
0004	зарядка отгулителей	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	6 699,97	6 750,00	6 750,00	6 750,00			
0005	госповерка диэл.перчаток	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
0006	хим.чистка	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
0007	вывоз и уборка снега, листья	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	10 600,00	0,00	0,00	0,00			
0008	ТО лифтов	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
0009	ТО тревожной сигнализации	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	8 300,04	8 508,00	8 508,00	8 508,00			
0010	ТО охранной сигнализации	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
0011	ТО минн. АТС	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
0012	ТО лож.сигнализации	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00			
0013	ТО вентиляции	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	8 496,00	8 496,00	8 496,00	8 496,00			
0014	ТО электросетей	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00			
0015	ТО инженерных систем	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00			
0016	ТО теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00			
0017	аварийное обслуживание	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
0018	промывка отопит.системы	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
0019	текущий ремонт	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	50 183,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
0020	сбор и транспортировка ртутьсодержащих отходов	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	6 276,46	6 300,00	6 300,00	6 300,00			
0021	ремонт уличного освещения	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
0022	ремонт оборудования	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	2	2	52 636,53	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
0023	ТО кухонного оборудования	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	14 496,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00			
0024	ТО орг. техника	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
0025	заправка картриджа	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	4	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
0026	ТО мел.оборудования	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
0027	госповерка мел.оборудования	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00			
0028	ремонт орг.оборудования	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
0029	спливание сухостоя	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
0030	оплещатная обработка кровли	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
0031	госповерка теплосчетчиков	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
0032	анализ отгнз.обор.кровли	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	5 213,52	17 000,00	17 000,00	17 000,00			
0033	ремонт и госпол. весов.оборуд.	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	22 645,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
0034	гос.поверка приборов пшшеблока	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
0035	ТО "Стрелка - Мониторинг"	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
0036	прочие расходы ТО виднаблюдения	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	12	12	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00			
0037	инструм.иссл.замеры	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	1	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00			
0038	проверка внутр.пож.волокпровод.	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	МБДОУ № 60	0	0	11 786,48	0,00	0,00	0,00			

Медицинское оборудование	0003	250000,00	0	0	0	1	0	0	250 000,00	0,00	0,00
Электропитательник	0004	30000,00	0	0	0	1	0	0	30 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	388 440,00	58 440,00	58 440,00

3.13.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год				Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приобретение игр, игрушки	0001	76 731,00	103 703,00	103 703,00	1	1	1	1	76 731,00	103 703,00	103 703,00
Машины и лес.средства	0002	97 187,80	67 500,00	67 500,00	5	4	4	4	485 939,00	270 000,00	270 000,00
Запасные части к оргтехнике	0003	0,00	20 000,00	20 000,00	1	1	1	1	0,00	20 000,00	20 000,00
Капительские расходы	0004	0,00	20 000,00	20 000,00	1	1	1	1	0,00	20 000,00	20 000,00
Хоз.расходы	0005	40 867,40	34 500,00	34 500,00	5	4	4	4	204 337,00	138 000,00	138 000,00
Спец.одежда	0006	32 032,00	32 032,00	32 032,00	2	2	2	2	64 064,00	64 064,00	64 064,00
Мягкий инвентарь	0007	75 000,00	75 000,00	75 000,00	1	1	1	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Строительные материалы	0008	60 546,00	60 546,00	60 546,00	1	1	1	1	60 546,00	60 546,00	60 546,00
Прочие мат. запасы для целей капитальных вложений (холодильная сплит-система), (водонагреватель)	0009	69 802,50	0	0	2	0	0	0	139 605,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	1 106 222,00	751 313,00	751 313,00

3.13.12. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение продуктов питания.

Наименование расходов	Код строки	Количество *				Средняя стоимость, руб.**				Сумма, руб.	
		на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2021 г. (первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
субсидии на выполнение муниципального задания (бюджет муниципалитета)	0001	0	0	0	0	0	0	0	3 780 900,00	3 894 005,00	3 894 005,00
субсидии на выполнение муниципального задания (дети без взимания родительской платы)	0002	0	0	0	0	0	0	0	53 374,17	39 688,00	39 688,00
доходы (родительская плата)	0003	0	0	0	0	0	0	0	4 566 976,24	4 287 699,00	4 287 699,00
Итого (ранний возраст)	9000	13485	13485	13485	137,82	137,82	137,82	137,82	1 858 539,00	1 858 539,00	1 858 539,00
Итого (дошкольный возраст):	9000	38340	38340	38340	170,65	165,96	165,96	165,96	6 542 711,41	6 362 853,00	6 362 853,00

3.13.13. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров				Стоимость услуги, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Монтаж холодильной сплит-системы	0001	1	0	0	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Монтаж водонагревателя	0002	1	0	0	38 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	56 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* количество договоров

Изменения по выплатам на выполнение муниципального задания МБДОУ № 60:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0210000010	111	211	5 110 799,04		5 110 799,04	
	119	213	1 624 823,86		1 624 823,86	
	244	221	44 520,00		44 520,00	
		223	1 044 487,95		1 044 487,95	
	247	223	5 037 268,93		5 037 268,93	
	244	225	861 293,60		861 293,60	
		226	1 365 678,00		1 365 678,00	
		228	56 716,40		56 716,40	
	321	264	454 633,56		454 633,56	
	111	266	138 502,02		138 502,02	
	853	295	50 000,00		50 000,00	
	112	266	780,00		780,00	
	119	266	10 114,36		10 114,36	
	852	291	1 000,00		1 000,00	
	853	291	400,00		400,00	
	244	310	330 000,00		330 000,00	
		342	3 780 900,00		3 780 900,00	
		344	60 546,00		60 546,00	
		345	100 000,00		100 000,00	
		346	690 276,00		690 276,00	
347		139 605,00		139 605,00		
Итого по КБК			20 902 344,72	0,00	20 902 344,72	
734 0701 0210074080	111	211	9 511 625,32		9 511 625,32	
	119	213	2 872 510,84		2 872 510,84	
	244	226	104 000,00		104 000,00	
	111	266	37 888,64		37 888,64	
	112	266	780,00		780,00	
	119	266	1 276,84		1 276,84	
	244	345	39 064,00		39 064,00	
Итого по КБК			12 567 145,64	0,00	12 567 145,64	
734 0701 0210075880	111	211	18 264 599,00	297 298,00	18 561 897,00	Уведомление № 867 от 17.09.2021 (211 + 320339,00., 213 + 96743,00) Служебное письмо № 60/160 от 24.09.2021 (211 - 23041,00., 213 -6959,00)
	119	213	5 515 910,00	89 784,00	5 605 694,00	
	244	226	215 400,00		215 400,00	
	111	266	70 086,07	30 000,00	100 086,07	
	112	266	1 560,00		1 560,00	
	852	291	3 500,00		3 500,00	
	853	295	367,00		367,00	
	244	310	58 440,00		58 440,00	
346		76 731,00		76 731,00		
Итого по КБК		24 206 593,07	417 082,00	24 623 675,07		
734 0701 0210075540	244	342	53 374,17		53 374,17	
Итого по КБК			53 374,17	0,00	53 374,17	
Всего			57 729 457,60	417 082,00	58 146 539,60	

Изменения по приносящей доход деятельности:

КБК	Вид расходов	КОСГУ	Утверждено планом 2021 г. (руб.)	Изменения (руб.)	Включено в план ФХД с учетом изменений (руб.)	Причины
734 0701 0073400590	244	342	4 566 976,24		4 566 976,24	
Итого по КБК			4 566 976,24	0,00	4 566 976,24	
Всего			4 566 976,24	0,00	4 566 976,24	
Всего по плану ФХД			62 296 433,84	417 082,00	62 713 515,84	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 "Снегурочка"»
(МБДОУ № 60 «Снегурочка»)
662970, пр-т Курчатова, 26а,
г. Железногорск, Красноярский край,
8 (3919) 72-08-01
ОКПО 50327226

E-mail: evsyukova_13@mail.ru

№ 60/160 от 24.09.2021 г.
О внесении изменений в план ФХД

Руководителю
МКУ «Управление образования»
Скруберту И.В.

Согласовано
Карамов

Уважаемый Игорь Владимирович!

На основании п 3.1 Постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 г. № 2589 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения» прошу внести изменения в план ФХД МБДОУ № 60 «Снегурочка» в части:

Бюджет педагога (0701 0210075880)

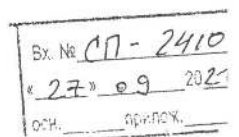
Код строки ПФХД	Показатели выплат	Уменьшение (руб.)	Увеличение (руб.)	Примечание
2110	В том числе: оплата труда	23 041,00		Средства необходимы на выплату пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности
2141	В том числе: на выплаты по оплате труда	6 959,00		
2111	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		30 000,00	

Исполняющий обязанности заведующего
МБДОУ № 60 «Снегурочка»

И.В. Лобарева

И.В. Лобарева

Согласовано *С.В. Срединина*



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) № 867 от 17.09.2021 г.
Муниципальное казенное учреждение "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

Распорядитель:

Единица измерения: руб.

Основание: Уведомление о предоставлении МБТ № 64430 от 10.09.2021

Наименование показателя	Бюджетная классификация				Код цели	Бюджетная классификация		Изменения ассигнований 2021 года	Изменения ассигнований 2022 года	Изменения ассигнований 2023 года
	КВСП	КФСР	КЦСР	КВР		Бюджетная классификация	Доп. КР			
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"	734							7 670 900,00	0,00	0,00
ОБРАЗОВАНИЕ	734	0700						7 670 900,00	0,00	0,00
Дошкольное образование	734	0701						7 670 900,00	0,00	0,00
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Железнодорожск"	734	0701	0200000000					7 670 900,00	0,00	0,00
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	734	0701	0210000000					7 670 900,00	0,00	0,00

<p>Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными</p>	734	0701	0210075880			7 670 900,00	0,00	0,00
--	-----	------	------------	--	--	--------------	------	------

<p>Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами</p>	734	0701	0210075880	611	СВ-7588	10	7 670 900,00	0,00	0,00
Итого:							7 670 900,00	0,00	0,00

Руководитель _____ И.В. Скруберг
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.В. Бруева 76-39-53
(должность) (подпись) (расшифровка) (телефон)

Документ от 09.09.2011 г. И.В. Скруберг